

№	Наименование контрагента	Признак заинтересованности	Наименование сделки
28	АО «Казпочта»	Портфельная компания	Дополнительное соглашение №1 к сублицензионному договору о передаче прав использования программного обеспечения
29	АО «Кселл»	Организация Группы Фонда	Договор передачи прав
30	АО «Кселл»	Организация Группы Фонда	Сублицензионный договор
31	ТОО «Казатомпром-SaUran»	Организация Группы Фонда	Дополнительное соглашение №1 к Соглашению о стратегическом партнерстве
32	АО «Интергаз Центральная Азия»	Организация Группы Фонда	Договор о приобретении облигаций
33	АО НК «КазМунайГаз»	Портфельная компания	Дополнительное соглашение №1 к Договору купли-продажи имущества
34	АО НК «КазМунайГаз»	Портфельная компания	Дополнительное соглашение №1 к Договору безвозмездного владения, пользования и распоряжения имуществом
35	АО «Самрук-Энерго»	Портфельная компания	Договор гарантии
36	АО «Самрук-Энерго»	Портфельная компания	Договор о предоставлении гарантии и возмещении расходов
37	ТОО «КМГ Инжиниринг»	Организация Группы Фонда	Договор передоверия акций
38	ТОО «KMG Systems & Services»	Организация Группы Фонда	Договор купли-продажи
39	ТОО «KMG Systems & Services»	Организация Группы Фонда	Договор доверительного управления
40	ТОО «ПГУ Туркестан»	Портфельная компания	Дополнительное соглашение №1 к Договору о предоставлении гарантии и возмещении расходов
41	АО «Samruk-Kazyna Construction»	Портфельная компания	Дополнительное соглашение №4 к Договору доверительного управления
42	АО «НГК «Тау-Кен Самрук»	Портфельная компания	Договор купли-продажи облигаций
43	АО «НК «ҚТЖ»	Портфельная компания	Договор купли-продажи облигаций
44	АО «НК «ҚТЖ»	Портфельная компания	Соглашение о займах
45	АО «НК «ҚТЖ»	Портфельная компания	Договор о предоставлении гарантии и возмещении расходов
46	АО «Казакхтелеком»	Портфельная компания	Договор о приобретении купонных облигаций
47	АО «НГК «Тау-Кен Самрук»	Портфельная компания	Договор о предоставлении гарантии и возмещении расходов
48	ТОО «Самрук-Қазына Инвест»	Портфельная компания	Договор цессии к Соглашению о совместном инвестировании
49	АО «НГК «Тау-Кен Самрук»	Портфельная компания	Дополнительное соглашение №1 к Договору о предоставлении временной финансовой помощи
50	ТОО «Магистральный Водовод»	Организация Группы Фонда	Дополнительное соглашение №1 к Договору о предоставлении гарантии и возмещении расходов
51	АО «НК «КазМунайГаз»	Портфельная компания	Дополнительное соглашение №1 к Договору гарантии
52	BAE SYSTEMS (KAZAKHSTAN) LIMITED, Citigroup Global Markets Limited, Jefferies International Limited, WOOD & Company Financial Services, АО «Halyk Finance», АО «BCC Invest», АО «Jusan Invest», АО «SkyBridge Invest»		Соглашение об андеррайтинге
53	BAE SYSTEMS (KAZAKHSTAN) LIMITED		Соглашение о прекращении действия Соглашения акционеров

Приложение 5.

Информация о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2012 года № 1403

В соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2012 года №1403 (далее – Кодекс), настоящая информация представляет обзор соблюдения принципов и положений Кодекса в 2024 году.

Кодекс распространяет свое действие на АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) и организации, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления (далее – Организации). Целями Кодекса являются совершенствование корпоративного управления в Фонде и организациях, обеспечение прозрачности управления, подтверждение приверженности Фонда и организаций следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

Работа, проведенная в рамках совершенствования корпоративного управления, подробно изложена в Отчете о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса, утверждаемом Советом директоров. К числу ключевых инициатив, заслуживающих особого внимания, относятся следующие:

- в целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 8 мая 2024 года №542 «О мерах по либерализации

экономики» 15 августа 2024 года принято постановление Правительства Республики Казахстан, предусматривающее внесение изменений и дополнений в Кодекс. В частности, закреплены положения о невмешательстве Фонда в оперативную (текущую) деятельность компаний, включая кадровые решения, осуществление закупок и производственные процессы. Также определено, что доля независимых директоров в составе Совета директоров компании должна составлять до 60% от общего числа членов Совета. В этой связи, в целях соответствия лучшим практикам корпоративного управления, количество независимых директоров в составе Совета директоров увеличено с трех до четырех, что способствует усилению независимости и объективности принимаемых решений. Кроме того, введен обязательный конкурсный отбор независимых директоров Фонда и его компаний в соответствии с порядком, определенным внутренними документами Фонда и компаний. Согласно решению Совета директоров Фонда от 26 июня 2024 года № 237 внесены изменения и дополнения в Правила конкурсного отбора независимых директоров АО «Самрук-Қазына», направленные на обеспечение объективного, прозрачного и конкурентного процесса выбора кандидатов на должности независимых директоров Фонда;

- в соответствии с лучшей международной практикой в течение 2024 года на каждом

очном заседании Совета директоров проводилось заслушивание отчетов Председателя Правления Фонда, содержащих оперативную информацию по ключевым производственным и финансовым показателям, актуальным вопросам деятельности Фонда. Данные отчеты также включали информацию о выполненной работе, в том числе по поддержке отечественных производителей и сотрудничеству с иностранными партнерами, а также о дальнейших планах Фонда;

- Совет директоров уделяет важное значение мониторингу реализации крупных инвестиционных проектов группы Фонда, регулярно рассматривая данный вопрос на каждом очном заседании. Такой подход обеспечивает постоянный контроль за ходом реализации 44 крупных инвестиционных проектов и способствует обеспечению высокого уровня ответственности Фонда за их успешное завершение;
- Фонд, осознавая свою ответственность перед страной, окружающей средой и обществом, продолжает внедрять лучшие мировые практики в области корпоративного управления и устойчивого развития. По итогам 2023 года Фонд во второй раз подряд занял первое место в рейтинге отчётов по устойчивому развитию, организованном Казахстанской фондовой биржей (KASE). Отчет в области устойчивого развития Фонда за 2023 год утвержден решением Совета директоров от 26 июня 2024 года № 227. Данный отчет вместе с независимым заверением компании ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» опубликованы на веб-сайте Фонда в августе 2024 года;
- проведена работа по актуализации Политики АО «Самрук-Қазына» по противодействию коррупции и Положения о Службе комплаенс АО «Самрук-Қазына» согласно решению Совета директоров Фонда от 20 мая 2024 года №235. В частности, оптимизированы положения Политики о действиях Фонда по противодействию коррупции, внедрены

положения об оценке результатов деятельности Фонда по противодействию коррупции, а Положение приведено в соответствие с Типовым положением об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора. В целях автоматизации и цифровизации комплаенс-функции в группе Фонда разработана и внедряется информационная система E-Compliance. В рамках дальнейшего расширения функционала E-Compliance завершена автоматизация основных процессов комплаенс по декларированию конфликта интересов и принятию подарков, проверке на санкционные риски, оптимизирован модуль по сбору отчетности служб комплаенс портфельных компаний;

- во втором полугодии 2024 года Фондом была проведена оценка деятельности Совета директоров Фонда, его комитетов и Службы Корпоративного секретаря (в формате самооценки) за период с 1 января 2023 года по 30 июня 2024 года. В целом, члены Совета директоров положительно оценили работу Совета директоров, отметив, что Совет директоров в полной мере понимает миссию, видение, стратегические направления, цели и основные задачи, проблемы и ценности Фонда и учитывает все вышеперечисленное при принятии решений по ключевым вопросам.

Фонд на постоянной основе работает над развитием системы корпоративного управления, строго следуя международным стандартам и обеспечивая максимальную прозрачность в своей деятельности. Также Фонд уделяет особое внимание укреплению партнерских отношений с Единственным акционером и активно повышает эффективность деятельности Совета директоров и Правления, стремясь обеспечить высокие результаты и устойчивое развитие в долгосрочной перспективе.

Настоящая информация отражает неизменную приверженность принципам надлежащего корпоративного управления и стремление к их эффективному соблюдению на всех уровнях деятельности Фонда.

Приложение 6. Глоссарий

Сокращение	Полное наименование
CGNPC	Китайская генеральная корпорация по атомной энергии
EBITDA	Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации
EMS	Express Mail Service, международный сервис экспресс-доставки почтовой корреспонденции
ESG	Environmental, Social, and Corporate Governance, Экологическое, социальное и корпоративное управление
FAR	Fatal Accident Rate (Коэффициент смертельных случаев)
GPON	Gigabit Passive Optical Network, гигабитная оптическая пассивная сеть
GRI	Глобальная инициатива по отчетности
HR	Human resources, управление персоналом
HSE	Охрана труда, окружающей среды и техника безопасности
IPO	Initial Public Offering, первичное публичное размещение акций
IR	Industrial relations
IT, ИТ	Информационные технологии
KASE	Казахстанская фондовая биржа (KASE)
KPI	Kazakhstan Petrochemical Industries
LMS	Система управления обучением
LTE	Long-Term Evolution, стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными
LTIF	Lost Time Injury Frequency (коэффициент травм с потерей рабочего времени)
MBA	Master of Business Administration, Мастер делового администрирования
PRMS	Petroleum Resources Management System
QAZAQ AIR, АО «QAZAQ AIR»	Акционерное общество «QAZAQ AIR»
QazaqGaz	Акционерное общество «Национальная компания «QazaqGaz»
SPO	Secondary Public Offering публичное размещение акций, которые принадлежат существующим акционерам
SRS	Samruk Research Services
U ₃ O ₈	Концентрат природного урана (октоксид триурана)
АГРС	Автоматизированная газораспределительная станция
АНПЗ	ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
АЭС	Атомная электростанция
ВИЭ	Возобновляемые источники энергии
ВКО	Восточно-Казахстанская область
ВОЛС	Волоконно-оптической линии связи
ВЭС	Ветроэлектростанция
ГДж	Гигаджоуль
ГИН	Геологические Изучение Недр
Гкал	Гигакалория
ГПЗ	Газоперерабатывающий завод
Группа	Фонд, компании, их дочерние организации, более 0.5 голосующих акций
ГРЭС	Государственная районная электростанция
ГСК	Газосепарационный комплекс
ГЭС	Гидроэлектростанция
ДЗО	Дочерние и зависимые организации